



ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS LEMPIRA
HONDURAS C, A
TELEFONO 2656-1393

MES DE NOVIEMBRE 2015

OBJETO	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO
111	SUELDO Y SALARIO
214	Telf, Telex, Telefax, y Telegrafo Público
243	Manten. y Rep Equipo Construccin, transp e Indust
265	Comisiones y gastos bancarios
272	Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje
356	Combustible y Lubricantes
391	Elementos de Limpieza
461	Construccin, Adiciones y Mejoras de Edificios
463	Const. Adic. y Mej. de Viviendas Populares
464	Const., Adic y Mej. Sist. Agua Potable (Rep. linea
465	Const. Adic y mej a Sis. Alcantarillado (Rep Linea
467	Mantenimiento de los Parques
469	Const, adic. y mejora de obras varias
475	Const, Adic y Mej. de carreteras y puentes
514	Ayudas sociales a personas
524	Transf. de Cap a Otras inst. Cult y Soc sin Fines
573	SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO
732	Int. deuda interna sobre prestamos a largo plazo
736	Amort. deuda int. sobre prest. a largo plazo
751	Disminucion de cuenta a pagar comerc. corto plazo

Wilver Espinal López- Tesorero Municipal

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 111 Sueldos y Salarios Basicos del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-01-111	Direccion Ejecutiva D Egresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942	1	8,089.96
01-07-111	Direccion Ejecutiva D Egresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942	1	69.98
02-01-111	Direccion Ejecutiva D Egresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942	1	594.98
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	11/11/15	42947	04	CK21943	1	120,000.00
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Reversion Pago Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	11/11/15	42947	04	CK21943	1	-120,000.00
01-02-111	Laura Alicia Ortiz Rodriguez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	11/11/15	42948	04	CK21944	1	12,000.00
01-08-111	Wilver Alexander Espinal Lopez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15	42978	04	CK21945	1	13,000.00
01-08-111	Jose Guillermo Mazier Hernandez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15	42979	04	CK21946	1	11,000.00
01-06-111	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15	42980	04	CK21947	1	10,000.00
01-01-111	Norman Javier Zelaya	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15	42981	04	CK21948	1	12,500.00
02-01-111	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	17/11/15	42982	04	CK21949	1	17,000.00
01-02-111	Estela Argentina Miranda Garcia	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	23/11/15	42993	03	CK4666	1	8,099.82
01-07-111	Ana Maria Castro Martinez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	23/11/15	42994	03	CK4667	1	8,099.82
01-07-111	Banco De Occidente/ Juan Ramon	Pago De Sueldo Mes De Noveimbre De 2015	23/11/15	N/D	0	N/D	1	13,500.00
01-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	61,910.05
01-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	28,199.64
01-05-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	17,099.82
01-10-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	19,099.82
02-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	24,299.46
02-02-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	8,099.82
02-03-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	8,099.82
02-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	8,099.82
02-05-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	1	8,099.82
03-01-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	8,099.82
03-04-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	16,199.64
03-07-111	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	44,399.28

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
01-01-214	Banco De Occidente	Pago De Telefonía Y Servicio De Internet E Oficinas De La Municipalidad Mes De Noviembre De 2015	02/11/15	N/D	0	N/D		1	7,849.00
01-01-214	Banco De Occidente	Pago De Servicio De Internet Y Telefonía En Cas Galeano Mes De Octubre Y Noviembre De 2015	13/11/15	N/D	0	N/D		1	3,131.81
						Total	L.		10,980.81

[illegible]

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
01-06-272	Vivian Alexa Andrade Ayala	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Taller De Capacitacion Sobre Contabilidad Y Presupuesto Segun Pacto De Vida Mejor Impartido Por Admon.	02/11/15	42926	04	CK21941	1	3,000.00
01-01-272	Wendy Xiomara Reyes Reyes	Pago De Viaticos Por Traslado A La Espezanza Intibuca A Taller Los Dias 5 Y 6 De Nov. Sobre El Tema Reproduccion Sexual (oficina Demujer)	04/11/15	42934	03	CK4648	1	1,200.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago De Viaticos Por Traslado A La Ciudad De La Ceiba Atlantida A Reunion Estrategica De De Embajada De Los Observatorio De Convivencia Y Seguridad Ciudadana	12/11/15	42953	03	CK4654	1	5,000.00
01-01-272	Javier Antonio Enamorado Rodriguez	Pago Por Viaticos Por Traslado A Sps En Hotel Intercontinental A Encuentro De Alcaldes Resultado Del Programa Y Comparativos En Asitencia Tecnica De Usaid Nexos	25/11/15	43004	02	CK3518	1	2,500.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Reversion Pago Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Atramites De Licencia Ambiental Para Ejecucion Proyecto Y Accesos A El Agua Potable Y Sanamiento En Gracias Lempira	25/11/15	43005	02	CK3519	1	-3,000.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Atramites De Licencia Ambiental Para Ejecucion Proyecto Y Accesos A El Agua Potable Y Sanamiento En Gracias Lempira	25/11/15	43005	02	CK3519	1	3,000.00
01-01-272	Mario Denis Ramirez	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa Atramites De Licencia Ambiental Para Proyecto De Accesos Agua Potable	25/11/15	43006	02	CK3520	1	3,000.00
01-01-272	Wendy Xiomara Reyes	Pago De Viaticos Por Traslado A Tegucigalpa A Recibir Capacitacion Sobre Taller De Fortaleciemiento Tecnico Para Cordinadoras De Oficcina Municipales De La Mujer	25/11/15	43011	02	CK3524	1	2,500.00
02-01-272	Juan Manuel Cuellar Juarez	Pago De Viaticos Por Traslado A San Pedro Sula A Compra De Repuestos Para El Carro Nissan Navara Color Azul De La Municipalidad De Gracias	30/11/15	43022	02	CK3529	1	1,500.00
						Total	L.	18,700.00

[illegible]

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-463	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/15	42931	01	CK5293	2	77,336.00
06-01-463	Jose Noe Orellana Quintanilla	Cancelacion De Recibos Por Compra De Ladrillo De 270 Y 68 Ladrillos Cuadrados Para Construccion De 6 Ecofogones En El Municipio De Gracias	16/11/15	42973	02	CK3510	2	1,224.00
06-01-463	Merlin Anael Perdomo Hernandez	Pago De Sueldo Mes De Noviembre De 2015	19/11/15	42990	03	CK4663	1	8,099.82
06-01-463	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/15	43015	01	CK5318	2	67,637.00
							Total L.	154,296.82

[illegible]

[illegible]

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 469 Const, adic. y mejora de obras varias del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-469	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/15	42931	01	CK5293	2	180.00
06-01-469	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferetes Proyectos Que Ejecuta La Municipalidad Cubre Desde El 10 De Octubre Al 23 De Octubre De 2015	07/11/15	42985	0	N/D	1	123,140.71
03-01-469	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942	1	172.50
03-07-469	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942	1	1,823.70
06-01-469	Rene Danilo Pineda Velasquez	Cancelaicon De Contrato Por Acarreo De Desechos Solidos Por 15 Dias Por Estar En Mal Estado La Volqueta Ford Blanca De La Municipalidad	10/11/15	42945	01	CK5298	1	22,000.00
06-01-469	Jose Luis Madrid Herrera	Cancelacion De Contrato Por Acarreo D Edesechos Solidos Por Estar En Mal Estado La Volqueta Hino Color Amarillo De La Municipalidad	10/11/15	42946	01	CK5299	1	22,000.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Concepto Del 15% De Honorarios Por Gestion De Cobranza Or Mora Del 01 Al 31 De Octubre De 2015	12/11/15	42950	01	CK5301	1	20,156.29
06-01-469	Agustin Antonio Cruz Sanchez	Pago De Vacaciones Con 2014-2015	16/11/15	42958	03	CK4656	1	5,070.40
06-01-469	German Valdez Olmeda	Cancelacion De Recibo Por Reparacion De Majado De 18 Piochas Y 12 Barras Para El Departamento De Obras Publicas En Diversos Proyectos	16/11/15	42969	03	CK4658	1	3,120.00
06-01-469	Jorge Alberto Orellana Muñoz	Cancelacion De Recibos Por Pago De Alquiler De La Central De Buses Celaque	16/11/15	42967	01	CK5305	2	30,000.00
06-01-469	Banco D Eoccidnete	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Difererentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/15	N/D	0	N/D	2	121,960.14
06-01-469	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312	2	8,099.82
06-01-469	Luis Edgardo Pineda Mateo	Cancelacion De Contrato Por Levantamiento Topografico Para Relleno Sanitario En Gracias Lempira	25/11/15	42998	01	CK5314	2	21,225.32
06-01-469	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/15	43015	01	CK5318	2	51,386.00
03-07-469	German Obdulio Miranda Romero	Pago Por Concepto De 15% De Honorarios Por Recuperacion De Cobranza De Mora Correspondiente Del 01 Al 15 De Noviembre De 2015	30/11/15	43019	01	CK5322	1	13,262.24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
06-01-475	Virgilio Espinal Galindo	Pago De Vacaciones Correspondiente A Año 2014-2015	04/11/15	42935	03	CK4649		2	5,333.40
06-01-475	Carlos Alvarado	Pago De Factura Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/15	42931	01	CK5293		2	8,861.00
06-01-475	Direccion Ejecutiva D Egresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes De Octubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942		1	525.25
06-01-475	Geovani Javier Espinal Funez	Cancelacion De Contrato Por Pago De 15 Horas De Tractor Por Reparaciones De La Carretera Que Conduce A La Comunidad De San Jose De Quelacisque Gracias	16/11/15	42957	01	CK5304		2	25,500.00
06-01-475	Banco De Occidente	Pago De Planilla De Peones Que Trabajan En Diferentes Proyectos Y Actividades Municipales Cubre Del 24 De Octubre Al 06 Noviembre 2015	19/11/15	N/D	0	N/D		2	9,320.00
06-01-475	Banrural	Pago De Planilla Mes Noviembre De 2015	25/11/15	42995	01	CK5312		2	8,099.82
06-01-475	Ferreteria El Mirador / Juan Angel	Pago De Facturas Por Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Municipales	25/11/15	43015	01	CK5318		2	4,600.00
							Total	L.	62,239.47

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-07-514	Carlos Alvarado	Pago De Factura Spor Compra De Materiales De Ferreteria Para Diferentes Proyectos Y Actividades Que Ejecuta La Municipalidad	04/11/15	42931	01	CK5293	2	29,254.00
03-07-514	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Suministro A La Alcaldia Municipal	09/11/15	42941	01	CK5296	2	6,657.00
03-07-514	Maria Consuelo Diaz	Cancelacion De Facturas Por Compra De Ropa Y Zapatos A Personas De Escasos Recursos Economicos	16/11/15	42966	02	CK3509	1	1,181.00
							Total L.	37,092.00

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor	
06-01-524	Direccion Ejecutiva D Eingresos (dei)	Pago De Retencion Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942		1	90.00	
06-01-524	Rodil Armando Torres Martinez	Apoyo Economico A Grupo Musical Rondalla Graciana Para Compra De Instrumentos Segun Certificacion De Punto De Acta	30/11/15	43018	01	CK5321		3	30,000.00	
								Total	L.	30,090.00

Municipalidad de Gracias, Lempira^{04/09/17}

Pagos del renglón 573 SUBSIDIOS INST. CULTURALES SIN LUCRO del 01/11/15 al 30/11/15

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
03-10-573	Javier Armando Caceres	Pago De Apoyo A La Escuela Taller De Gastronomía Para Compra De Vivieres Para 3era Promoción De Aprendizaje De Diferentes Comunidades	02/11/15	42927	03	CK4644	1	11,117.00
03-10-573	Oscar Ramon Villanueva Chavez	Apoyo Com Merienda Para Niños Del Programa De Aposteles Para La Vida Y La Paz En Las Comunidades De La Mision Y El Sile Gracias.	02/11/15	42930	03	CK4647	1	1,500.00
03-11-573	Bernardino Mejia Mejia	Cancelación De Facturas Por Compra De Suministro En Elaboración De Canastas Para Celebración Del Día De Adulto Mayor	04/11/15	42932	01	CK5294	2	17,000.00
03-10-573	Mirian Orellana Tejada	Cancelación De Facturas Por Pago De Alquiler De Vivienda A Miembros Del 12 Batallón De Infantería Mes De Octubre De 2015	05/11/15	42937	03	CK4650	1	8,000.00
03-09-573	Edelma Elizabeth Ramos Gavarrete	Apoyo Para Compra De Recuerdos Para Ser Entregados En Misa Patronal De La Iglesia La Merced De Garcias Lempira	06/11/15	42938	02	CK3500	1	1,000.00
03-10-573	Javier Hernandez Pineda	Pago Por Consultoría De Socialización Del Programa Convivir En Gracias Lempira	06/11/15	42940	03	CK4651	2	9,000.00
03-11-573	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Suministro A La Alcaldía Municipal	09/11/15	42941	01	CK5296	2	5,579.00
03-11-573	Sandra Elizabeth Murillo Perez	Pago De Facturas Por Suministro A La Alcaldía Municipal	09/11/15	42941	01	CK5296	2	4,588.00
03-10-573	Dirección Ejecutiva D Egresos (dei)	Pago De Retención Del 12.5% De Impuesto Sobre La Venta De 111 Y 112 Correspondiente Al Mes D Eoctubre De 2015	10/11/15	42943	04	CK21942	1	333.75
03-02-573	Abel Lopez	Apoyo A Abel Lopez Para Realizar Operación Ortopédica Por Fracturas En Tobos De Gracias Lempira	10/11/15	42944	02	CK3502	1	1,000.00
03-02-573	Ana Maria Reyes Quintanilla	Apoyo Económico Para Realizar Examen Médico Ultrasonido Por Estar Mal De Salud	16/11/15	42960	02	CK3503	1	600.00
03-02-573	Dora Lisseth Perdomo Diaz	Apoyo Económico Para Traslado De Su Hijoyasari Perdomo Por Estar Mal De Salud	16/11/15	42961	02	CK3504	1	1,000.00
03-02-573	Maria Rosa Hernandez Hernandez	Apoyo Económico Para Realizar Exámenes Por Estar Mald E Salud	16/11/15	42962	02	CK3505	1	400.00
03-02-573	Maria Delmy Funez Reyes	Apoyo Económico Para Realizar Operación De Su Hijo Karol Pineda De La Comunidad De La Lima Gracias	16/11/15	42963	02	CK3506	1	500.00
03-10-573	Leesly Lizeth Flores Calderon	Apoyo Económico A La Banda De Guerra De La Escuela Normal Mixta De Gracias De Garcias Para Reparación De La Banda De Guerra	16/11/15	42976	02	CK3513	1	1,000.00
03-02-573	Yency Mauricio Hernandez Ramos	Apoyo Económico Para Traslado A Tegucigalpa A Realizarse Unos Exámenes Médicos Por Estar Mal De Salud	16/11/15	42977	02	CK3514	1	2,000.00
03-10-573	Jose Rober Claros	Apoyo Económico A La Escuela Vocacional De Música Para El	16/11/15	42959	03	CK4657	1	4,500.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código	Proy Fondo	Valor
06-01-732	Banco Atlantida	Pago De Interes Sobre Prestamo Mes De Noviembre De 2015	05/11/15	N/D	0	N/D		1	61,833.60
Total L.									61,833.60

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Orden/P	Cta.	Documento	Código Proy Fondo	Valor
06-01-736	Banco Atlantida	Pago De Intereses Sobre Prestamo Con Banco Atlantida Mes De Noviembre De 2015	05/11/15	N/D	0	N/D	1	120,259.75
							Total L.	120,259.75

[illegible]